



VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
UPRAVNO VIJEĆE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZA 2016.GODINU

Virovitica, srpanj 2016. godine

FINANCIJSKI PLAN SA IZVRŠENJEM ZA 01.01.2016. DO 30.06.2016.
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Opći dio financijskog plana:

Račun prihoda i rashoda

Razred/Skupina	Podskupina	Odjeljak	Osn. račun	Naziv	Izvršenje PLANA za 6 mjeseci 2015.	PLAN 2016. (početni)	Rebalans PLANA 2016. (tekući)	Izvršenje PLANA za 6 mjeseci 2016.	Indeks izvršenja u odnosu na izvršenje prethodne godine	Indeks izvršenja u odnosu na tekući plan
	6+7+9			UKUPNI PRIHODI	11.587.139,66	20.432.900,00	18.839.365,07	10.344.217,33	0,89	0,55
6				Prihodi poslovanja	10.562.383,31	20.432.900,00	17.129.350,00	8.634.202,26	0,82	0,50
61				Prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00		
	614			Porezi na robu i usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6143		Posebni porezi i Trošarine	0,00	0,00	0,00	0,00		
63				Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.563.076,61	4.500.000,00	1.225.750,00	0,00	0,00	0,00
	633			Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		6331		Tekuće pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00		
	634			Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.563.076,61	4.500.000,00	1.225.750,00	0,00	0,00	0,00
		6341		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.563.076,61	4.500.000,00	1.225.750,00	0,00	0,00	0,00
64				Prihodi od imovine	8.952.049,15	15.841.900,00	15.845.600,00	8.603.750,95	0,96	0,54
	641			Prihodi od financijske imovine	3.805,46	4.500,00	8.200,00	1.756,02	0,46	0,21
		6413		Kamate na oročena sredstva i depoz.	3.805,46	2.500,00	6.200,00	1.756,02	0,46	0,28
		6414		Zatezne kamate	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	642			Prihodi od nefinancijske imovine	8.948.243,69	15.837.400,00	15.837.400,00	8.601.994,93	0,96	0,54
		6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6424		Naknade za ceste	8.948.243,69	15.837.400,00	15.837.400,00	8.601.994,93	0,96	0,54
65				Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	33.468,10	41.000,00	23.000,00	9.220,79	0,28	0,40
	651			Ostale nespomenute pristojbe i naknade	5.950,00	8.000,00	10.000,00	8.550,00	1,44	0,86
		6514		Ostale nespomenute pristojbe i naknade	5.950,00	8.000,00	10.000,00	8.550,00	1,44	0,86
	652			Prihodi po posebnim propisima	27.518,10	33.000,00	13.000,00	670,79	0,02	0,05
		6526		Ostale nespomenute prihodi	27.518,10	33.000,00	13.000,00	670,79	0,02	0,05
66				Prihodi od od prodaje proizvoda i robe i za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
	661			Prihodi od od prodaje proizvoda i robe i za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6615		Prihodi od od prodaje proizvoda i robe i za pružene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00		
68				Ostali prihodi	13.789,45	50.000,00	35.000,00	21.230,52	1,54	0,61
	683			Ostali prihodi	13.789,45	50.000,00	35.000,00	21.230,52	1,54	0,61
		6831		Ostali prihodi	13.789,45	50.000,00	35.000,00	21.230,52	1,54	0,61
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
72				Prihodi od prodaje neproizvedene dugotraj. imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
	722			Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7221		Računala i računska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
	723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7231		Prevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00		
9				Vlastiti izvori	1.024.756,35	0,00	1.710.015,07	1.710.015,07		1,00
92				Rezultat poslovanja	1.024.756,35	0,00	1.710.015,07	1.710.015,07		1,00
	922			Višak/manjak prihoda	1.024.756,35	0,00	1.710.015,07	1.710.015,07		1,00
		9221		Višak prihoda	1.024.756,35	0,00	1.710.015,07	1.710.015,07		1,00
		9222		Manjak prihoda		0,00				#DIJ/0!
					3.288.265,10	0,00	0,00	1.031.252,27		

			3 + 4 + 5 = UKUPNO RASHODI	8.298.874,56	20.432.900,00	18.839.365,07	9.312.965,06	1,12	0,49
3			Rashodi poslovanja	7.927.569,98	19.286.900,00	15.696.865,07	8.907.652,56	1,12	0,57
31			Rashodi za zaposlene	1.055.776,05	2.469.100,00	1.976.100,00	807.569,70	0,76	0,41
	311		Plaće	724.056,15	1.670.000,00	1.520.000,00	638.758,97	0,88	0,42
		3111	Plaće za redovan rad	682.369,25	1.550.000,00	1.450.000,00	598.923,42	0,88	0,41
		3112	Plaće u naravi	41.686,90	120.000,00	70.000,00	39.835,55	0,96	0,57
		3113	Plaće za prekovremeni rad						
	312		Ostali rashodi za zaposlene	204.260,63	399.100,00	191.100,00	66.607,81	0,33	0,35
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	204.260,63	399.100,00	191.100,00	66.607,81	0,33	0,35
	313		Doprinosi na plaće	127.459,27	400.000,00	265.000,00	102.202,92	0,80	0,39
		3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	116.063,23	353.000,00	240.000,00	92.101,49	0,79	0,38
		3133	Doprinosi za zapošljavanje	11.396,04	47.000,00	25.000,00	10.101,43	0,89	0,40
32			Materijalni rashodi	6.337.878,45	15.645.100,00	12.572.065,07	7.633.306,59	1,20	0,61
	321		Naknade troškova zaposlenima	93.074,83	196.000,00	196.000,00	63.299,00	0,68	0,32
		3211	Službena putovanja	16.909,78	42.000,00	42.000,00	12.354,00	0,73	0,29
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.908,80	98.000,00	98.000,00	44.025,00	0,90	0,45
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.256,25	56.000,00	56.000,00	6.920,00	0,25	0,12
	322		Rashodi za materijal i energiju	92.578,17	234.000,00	234.000,00	79.081,45	0,85	0,34
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.327,10	52.000,00	52.000,00	20.363,03	1,05	0,39
		3222	Materijal i sirovine						
		3223	Energija	64.563,32	157.000,00	157.000,00	56.798,09	0,88	0,36
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3225	Sitni inventar i auto gume	8.687,75	20.000,00	20.000,00	1.920,33	0,22	0,10
		3226	Vojna oprema						
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	323		Rashodi za usluge	6.009.942,83	14.690.700,00	11.637.665,07	7.344.892,00	1,22	0,63
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.836,07	76.000,00	76.000,00	34.235,54	0,98	0,45
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.527.119,18	13.492.700,00	10.435.665,07	6.862.883,26	1,24	0,66
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.691,20	41.000,00	42.000,00	13.577,08	0,69	0,32
		3234	Komunalne usluge	216.910,73	469.000,00	469.000,00	226.252,33	1,04	0,48
		3235	Zakupnine i najamnine	22.223,03	43.000,00	46.000,00	22.046,66	0,99	0,48
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	270,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	7.687,50	165.000,00	165.000,00	620,00	0,08	0,00
		3238	Računalne usluge	50.787,50	106.000,00	106.000,00	50.850,00	1,00	0,48
		3239	Ostale usluge	130.417,62	288.000,00	288.000,00	134.427,13	1,03	0,47
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.662,83	40.000,00	20.000,00	6.751,08	0,78	0,34
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.662,83	40.000,00	20.000,00	6.751,08	0,78	0,34
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.619,79	484.400,00	484.400,00	139.283,06	1,04	0,29
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.780,15	95.000,00	95.000,00	39.774,12	1,08	0,42
		3292	Premije osiguranja	6.930,77	197.400,00	197.400,00	21.768,11	3,14	0,11
		3293	Reprezentacija	16.873,30	50.000,00	50.000,00	14.249,26	0,84	0,28
		3294	Članarine	25.240,00	35.000,00	35.000,00	28.240,00	1,12	0,81
		3295	Pristojbe i naknade	4.875,00	17.000,00	17.000,00	5.579,49	1,14	0,33
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.920,57	90.000,00	90.000,00	29.672,08	0,69	0,33
34	34		Financijski rashodi	4.332,64	8.700,00	8.700,00	3.986,91	0,92	0,46
	342		Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	343		Ostali financijski rashodi	4.332,64	8.700,00	8.700,00	3.986,91	0,92	0,46
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.330,08	7.600,00	7.600,00	3.979,54	0,92	0,52
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3433	Zatezne kamate	2,56	1.100,00	1.100,00	7,37	2,88	0,01
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	526.082,84	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,88	0,44
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	526.082,84	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,88	0,44
		3631	Tekuće Pomoći unutar općeg proračuna	526.082,84	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,88	0,44
37	37		Naknade građanima na temelju osiguranja	0,00	24.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	24.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		3721	Stipendije i školarine	0,00	24.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
38	38		Ostali rashodi	3.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	3.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	3.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	382		Kapitalne Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organ	0,00	0,00	0,00	0,00		
	383		Kazne, penali, naknade i štete	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osob	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00		
	386		Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3861	Kapitalne pomoći trg. društvima u jav	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	4		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	371.304,58	1.146.000,00	3.142.500,00	405.312,50	1,09	0,13
42	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.035,83	225.000,00	250.000,00	6.687,50	0,26	0,03
		421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	422		Postrojenja i oprema	24.855,28	65.000,00	90.000,00	6.687,50	0,27	0,07
		4221	Uredska oprema i namještaj	15.865,18	45.000,00	70.000,00	6.687,50	0,42	0,10
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.990,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00		
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						
		4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)						
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.180,55	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	1.180,55	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	428		Predujmovi za nabavu proiz. dugotrajne imovine						
		4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
		42811	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
45	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.268,75	921.000,00	2.892.500,00	398.625,00	1,15	0,14
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.268,75	900.000,00	2.871.500,00	398.625,00	1,15	0,14
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.268,75	900.000,00	2.871.500,00	398.625,00	1,15	0,14
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancij	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancij	0,00	0,00	0,00	0,00		

Račun financiranja

5	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
54	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

Posebni dio rashoda financijskog plana po programskoj klasifikaciji:

Razred/Skupina	Podskupina	Odjeljak	program/aktivnost	Naziv	PLAN 2016.g. (početni)	Rebalans PLANA 2016. (tekući)	Izvršenje PLANA 2016. za prvih 6 mjeseci	Indeks izvršenje u odnosu na tekući plan
Program			1000	Administrativno upravljanje i opremanje	5.123.200,00	4.615.200,00	1.638.283,63	0,35
A			100001	Rashodi uprave	4.877.200,00	4.344.200,00	1.631.596,13	0,38
31				Rashodi za zaposlene	2.469.100,00	1.976.100,00	807.569,70	0,41
	311			Plaće	1.670.000,00	1.520.000,00	638.758,97	0,42
		3111		Plaće za redovan rad	1.550.000,00	1.450.000,00	598.923,42	0,41
		3112		Plaće u naravi	120.000,00	70.000,00	39.835,55	0,57
		3113		Plaće za prekovremeni rad				
	312			Ostali rashodi za zaposlene	399.100,00	191.100,00	66.607,81	0,35
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	399.100,00	191.100,00	66.607,81	0,35
	313			Doprinosi na plaće	400.000,00	265.000,00	102.202,92	0,39
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	353.000,00	240.000,00	92.101,49	0,38
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	47.000,00	25.000,00	10.101,43	0,40
32				Materijalni rashodi	2.295.400,00	2.279.400,00	820.039,52	0,36
	321			Naknade troškova zaposlenima	196.000,00	196.000,00	63.299,00	0,32
		3211		Službena putovanja	42.000,00	42.000,00	12.354,00	0,29
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.000,00	98.000,00	44.025,00	0,45
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	56.000,00	56.000,00	6.920,00	0,12
	322			Rashodi za materijal i energiju	234.000,00	234.000,00	79.081,45	0,34
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	20.363,03	0,39
		3222		Materijal i sirovine				
		3223		Energija	157.000,00	157.000,00	56.798,09	0,36
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	
		3225		Sitni inventar i auto gume	20.000,00	20.000,00	1.920,33	0,10
		3226		Vojna oprema				
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323			Rashodi za usluge	1.341.000,00	1.345.000,00	531.624,93	0,40
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.000,00	76.000,00	34.235,54	0,45
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143.000,00	143.000,00	49.616,19	0,35
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	41.000,00	42.000,00	13.577,08	0,32
		3234		Komunalne usluge	469.000,00	469.000,00	226.252,33	0,48
		3235		Zakupnine i najamnine (licence)	43.000,00	46.000,00	22.046,66	0,48
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		3237		Intelektualne i osobne usluge	165.000,00	165.000,00	620,00	0,00
		3238		Računalne usluge	106.000,00	106.000,00	50.850,00	0,48
		3239		Ostale usluge	288.000,00	288.000,00	134.427,13	0,47

	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	6.751,08	0,34
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	20.000,00	6.751,08	0,34
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	484.400,00	484.400,00	139.283,06	0,29
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	95.000,00	95.000,00	39.774,12	0,42
		3292	Premije osiguranja	197.400,00	197.400,00	21.768,11	0,11
		3293	Reprezentacija	50.000,00	50.000,00	14.249,26	0,28
		3294	Članarine	35.000,00	35.000,00	28.240,00	0,81
		3295	Pristojbe i naknade	17.000,00	17.000,00	5.579,49	0,33
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	29.672,08	0,33
34			Financijski rashodi	8.700,00	8.700,00	3.986,91	0,46
	343		Ostali financijski rashodi	8.700,00	8.700,00	3.986,91	0,46
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.600,00	7.600,00	3.979,54	0,52
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		3433	Zatezne kamate	1.100,00	1.100,00	7,37	0,01
37			Naknade građanima na temelju osiguranja	24.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	372		Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		3721	Stipendije i školarine	24.000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
38			Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	381		Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		3811	Tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	
		3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiz.	0,00	0,00	0,00	
	383		Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	A	100002	Nabava nefinancijske imovine	246.000,00	271.000,00	6.687,50	0,02
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	250.000,00	6.687,50	0,03
	422		Postrojenja i oprema	65.000,00	90.000,00	6.687,50	0,07
		4221	Uredska oprema i namještaj	45.000,00	70.000,00	6.687,50	0,10
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nainancijskoj imovini	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program	1001		Osnovna djelatnost uprave	15.309.700,00	14.224.165,07	7.674.681,43	0,54
A	1001001		Redovno i izvanredno održavanje	13.349.700,00	10.292.665,07	6.813.267,07	0,66

32			Materijalni rashodi	13.349.700,00	10.292.665,07	6.813.267,07	0,66
	323		Rashodi za usluge	13.349.700,00	10.292.665,07	6.813.267,07	0,66
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Redovno i izvanredno održavanje cesta, mostova, sanacija klizišta)	13.349.700,00	10.292.665,07	6.813.267,07	0,66
A		1001002	Interventno održavanje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	323		Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		3232	Interventno održavanje cesta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A		1001003	Sufinanciranje Grada virovitice (čl. 108. Zakona o cestama, NN 84/11)	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,44
36			pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,44
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,44
		3631	Tekuće Pomoći unutar općeg proračuna	1.060.000,00	1.060.000,00	462.789,36	0,44
A		1001004	Izgradnja objekata-mosta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	421		Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A		1001005	Modernizacija županijskih i lokalnih cesta	900.000,00	2.871.500,00	398.625,00	0,14
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	2.871.500,00	398.625,00	0,14
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	2.871.500,00	398.625,00	0,14
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	2.871.500,00	398.625,00	0,14
Program		1002	Otplata kredita i ostali fin. rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
A		1002001	Otplata glavnice primljenih zajmova i kamate na primljene zajmove i ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
34			Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	342		Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	544		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
		5443	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
UKUPNO RASHODI				20.432.900,00	18.839.365,07	9.312.965,06	0,49

Virovitica, lipanj 2016.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste VPŽ za prvih 6 mjeseci 2016.godine

PRIHODI

U razdoblju od 01.01.2016. god do 30.06.2016. godine ukupni prihodi Županijske uprave za ceste ostvareni su u iznosu 10.344.217,33 kn, od čega prihodi poslovanja iznose 8.634.202,26 kn ili 50 % od planiranih sredstava za 2016. godinu odnosno 18% manje u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Račun 634 – Prihodi od poreza odnosno trošarina, a koji se ostvaruju iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta prema « Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu » koji je donesen u NN 48/16 i ove godine kao i prošle nisu raspoređena Županijskim upravama za ceste iako su bila planirana u početnom financijskom planu za 2016 godinu. Također navedenim pravilnikom nisu dodijeljena sredstva ni za interventno održavanje cesta u 2016, a koja se raspoređuju Odlukom ministra. Na ovoj stavci su planirana sredstva u iznosu od 1.205.750,00 kn, a što će sporazumom o sufinanciranju od ukupnog iznosa od 1.722.500,00 kn, a prema napravljenom idejnom rješenju biti dodijeljeno ŽUC-u VPŽ od strane CVH d.d. za radove na realizaciji projekta „Sigurnost djece u blizini Osnovnih škola“ odnosno za postavljanje naletnih pješačkih semafora na Županijskim cestama ŽC 4024 u Sopju, ŽC 4242 u Špišić Bukovici, ŽC 4007 u Rogovcu, ŽC 4005 u Gradini, ŽC 4007 u Lukaču, ŽC 4296 u Slatini i Sladojevcima s time da navedena sredstva koja ŽUC dobiva od CVH ne mogu pokriti cjeloukupne radove već ŽUC mora za ostatak iznosa iz sporazuma odnosno iz idejnog rješenja od svojih sredstava financirati dio navedenih radova kao i izradu prometnog elaborata te izradu tehničke dokumentacije za navedene semafore. Navedena sredstva bi trebala sjesti na račun ŽUC-a po završetku radova na navedenim semaforima i ispostavljenim situacijama, a kako bi isti mogli biti plaćeni izvođačima.

Također je na ovoj stavci planiran iznos od 20.000,00 kn za naknade od strane HZZ-s za osobe koje su na Stručnom osposobljavanju.

Račun 642 – Prihodi od nefinancijske imovine, odnosno najveći dio ovih prihoda čini godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (što je i izravni prihod ŽUC-a), naknada za korištenje cestovnog zemljišta odnosno prava služnosti, a ostvareni su u iznosu 8.601.994,93 kn što je 54,00% tekućeg plana za 2016. godinu i 4,00% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a zbog izlaska novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) temeljem kojeg je smanjen prihod ŽUC-a od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u odnosu na stari Pravilnik (manji iznosi naknada za uporabu javnih cesta za teretna i priključna vozila). Jedan od većih prihoda na ovoj stavci je prihod uplaćen od strane HT-a d.d. u prvih šest mjeseci 2016. godine za naknadu za godišnje pravo služnosti po ugovoru za korištenje infrastrukture u pojasu županijskih i lokalnih cesta, a koja iznosi 986.641,97 kn.

Račun 65 i 68 – Prihodi po posebnim propisima i Ostali prihodi, čine manji dio prihoda poslovanja, a odnose se na takse prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od strane osiguranja i sl. Realizacija ovih prihoda ovisi o strankama u postupku.

RASHODI

Rashodi i izdaci planirani su u ukupnom godišnjem iznosu od 18.839.365,07 kn, a ostvareni su u iznosu od 9.312.965,06 kn za razdoblje od 01.01.2016.-30.06.2016. Ukupni rashodi i izdaci veći su za 12,00 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U nastavku su rashodi su obrazloženi po programima (programskoj klasifikaciji) posebnog dijela financijskog plana i to:

Program 1000 – Administrativno upravljanje i opremanje

Program 1001 – Osnovna djelatnost uprave

Program 1002 – Otplata glavnice primljenih zajmova i kamate na primljene zajmove

Program 1000 – Administrativno upravljanje i opremanje

Ovaj program obuhvaća aktivnosti: A100001-Rashodi uprave i A100002-Nabava nefinancijske imovine

- Aktivnost vezana uz rashode uprave (A100001) obuhvaća: rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, i ostale manje skupine rashoda vezane za poslovanje uprave.

31 – Rashodi za zaposlene ova grupa rashoda ostvarena je u iznosu od 807.569,70 kn što predstavlja 41,00% godišnjeg plana rashoda za zaposlene za ovu godinu. Obuhvaćaju plaće (konto 311) ostvarene u iznosu od 638.758,97 kn, Ostale rashode za zaposlene (konto 312) koji su ostvareni u iznosu od 66.607,81 kn, a sastoje se od jubilarnih nagrada, regresa i uskrsnice. Doprinosi na plaće (konto 313) su ostvareni u iznosu od 102.202,92 kn. Također je jedan djelatnik imao smrtni slučaj u obitelji tu mu je isplaćena naknada koja mu pripada po Pravilniku o unutarnjem redu i sistematizaciji. Izvršenje za prvih 6 mjeseci na ovoj stavci je manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine odnosno izvršenje na ovoj stavci za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015. je ostvareno u iznosu od **724.056,15** kn, dok je za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. izvršenje ostvareno u iznosu od **638.758,97** kn, odnosno manje je u odnosu na izvršenje prošle godine za 12%

32 – Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 7.633.306,59 kn (vidljivo u općem dijelu fin. plana), a što je 61,00% u odnosu na godišnji plan. Sastoje se od:

- Naknada troškova zaposlenima (konto 321), a što obuhvaća naknade za prijevoz, dnevnice i stručno usavršavanje zaposlenika, koje su ostvarene u iznosu od 63.299,00 kn što je 32,00% tekućeg plana.

- Rashodi za materijal i energiju (konto 322), a sastoje se od manjih skupina rashoda kao što su rashodi za energiju, auto gume, sitni inventar, koji su ostvareni u iznosu od 79.081,45 kn.

- Rashodi za usluge (konto 323) iznose 7.344.892,00 kn (vidljivo u općem dijelu fin. plana), a najveći dio ovih rashoda su usluge tekućeg i inv. održavanja i iznose 6.862.883,26 kn (vidljivo u općem dijelu fin. plana), od čega najveći dio otpada na održavanje cesta (99,19 %).

Ostali dio rashoda na kontu 323 odnosi se na manje skupine rashoda kao što su rashodi za usluge telefona i telefaksa, komunalnu naknadu, rashodi za poštu, održavanje postrojenja i opreme, zgrade, prijevoznih sredstava, računalne (održavanje baza), geodetske, intelektualne (FMC održavanje sustava, procjena rizika zaštite i spašavanja te izrada operativnog plana zaštite i spašavanja) kao i ostale usluge. Od navedenih manjih skupina rashoda na ovom kontu, najveća stavka su komunalne usluge koje iznose 226.252,33 kn. (konto 3234), kao i plaćanje usluga naplate naknade za ceste putem ispostavljenih računa naknade stanicama za tehnički pregled što iznosi 129.231,65 kn.

- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (konto 324) su rashodi planirani za podmirivanje troškova osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, a navedene troškove refundira HZZ. Izvršenje na ovoj stavci je 6.751,08 kn.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (konto 329), ostvareni su u iznosu od 139.283,06 kn, a odnose se na naknade čl. Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine i prijevoznih sredstava, upravne pristojbe te povrate dijela naknade za ceste. Ostvareni su 29 % od tekućeg plana.

34 - Financijski rashodi – obuhvaćaju bankarske usluge, usluge platnog prometa, odnosno usluge vođenja poslovnog računa i elektronsko primanje izvoda računa. Izvršenje na ovoj stavci je 3.986,91 kn.

- Aktivnost vezana uz nabavu nefinancijske imovine (A100002) obuhvaća: rashode za nabavu računala, uredske opreme, računalnih programa, osobnog automobila kao i dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima i postrojenju i opremi.

42 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sastoje se od rashoda za nabavu uredskog inventara i ostale opreme koja se većinom nabavljala kako bi zamijenila staru zbog otkazivanja odnosno kvara ili zastarijelosti kako bi se opremio prostor ove uprave, a u ovom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.687,50 kn, a što se odnosi na opremanje arhive metalnim policama. Sveukupna sredstva u financijskom planu na ovoj stavci su osigurana za opremanje sale za sastanke, nabavu drvenih ormara za kancelarije koji bi zamijenili stare, kao i za nabavu računalnih programa, strojeva i uređaja, a sve u iznosu od 70.000,00 kn (konto 4221).

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi i prijevoznim sredstvima (konto 452 i 453) u razdoblju od 01.01.2016.-30.06.2016. godine nisu realizirana.

Program 1001 – Osnovna djelatnost uprave

Ovaj program obuhvaća aktivnosti: A1001001-Redovno i izvanredno održavanje, A1001002-interventno održavanje, A1001003-Sufinanciranje Grada Virovitice (čl. 108. Zakona o cestama), A1001004-Izgradnja mostova i A1001005-modernizacija lokalnih i županijskih cesta.

- Aktivnost vezana uz Redovno održavanje i izvanredno održavanje (A1001001) obuhvaća redovno i izvanredno održavanje cesta i sanaciju mostova i klizišta (konto 3232).

Pod redovnim održavanjem podrazumijevaju se aktivnosti koje se na cestama poduzimaju neprekinuto, odnosno u svojevrsnom kontinuitetu. Cilj mu je da se što više zajamči sigurnost, adekvatna brzina i udobnost cestovnog prometa. Konkretno, riječ je o održavanju kolnika, popratnih objekata, signalizacije i opreme, odvodnje, bankina i pokosa te o aktivnostima koje se obvezno odvijaju u zimskom razdoblju, a obuhvaća i potrošenu sol u zimskom periodu (zimski služba). Izvanredno održavanje ima kontinuitet kao i redovno održavanje, ali je iznimno značajno i obuhvaća pojačano održavanje cesta i objekata. Navedena sredstva koja su utrošena na ovoj aktivnosti iznose 6.813.267,07 kn, a samo redovno održavanje ostvareno je u iznosu 5.703.635,36 kn, dok su ostala sredstva na ovoj stavci za prvih 6 mjeseci 2016. godine utrošena za: mjerenje retrorefleksije linije na ŽC i LC u VPŽ što je ugovoreno sa FPŽ Zagreb (38.375,00 kn), a biti će završeno i naplaćeno u narednom razdoblju ove godine, te je ugovorena i napravljena izrada elaborata za zaštitu stupova od podlokavanja na mostu na rijeci Voćinki u iznosu od 5.939,90 kn. Na istoj stavci ugovoreno je i 488.468,75 kn za krčenje 159.500,00 m² vegetacije na županijskim i lokalnim cestama što je i odrađeno i naplaćeno, te je također potrošeno 615.223,06 za sol za posipanje cesta u zimskom periodu (1-3 mjeseca) s time da treba napomenuti da je zima 2015. godine bila blaga te je dio sredstava koji je planiran za zimsko održavanje cesta odnosno za sol za posipanje cesta i radove u zimskom periodu iz 2015. godine prenesen u naredno razdoblje u 2016. godini. Također se na navedenoj stavci u financijskom planu nalaze i sredstva (224.510,81 kn) koja bi ŽUC trebao isplatiti HC-u za obavljene usluge nadzora nad izvedenim radovima za investicijsko ulaganje na županijskim i lokalnim cestama, a koji su izvedeni 2012. godine, a što još nije definirano, odnosno čeka se stav Udruge ŽUC-eva o navedenom refundiranju troškova HC-u, a što je planirani trošak prenesen iz 2015. godine. Pravilnikom o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu (NN 48/16) nisu dodijeljena sredstva koja se dodjeljuju za modernizaciju i izvanredno održavanje te se isto neće odraditi ove godine.

- Aktivnost interventnog održavanja (A1001002) ovisi o sredstvima koja se raspoređuju Pravilnikom o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta kao i odluci kojom ih raspoređuje ministar. U 2016. godini u skladu s Pravilnikom o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu (NN 48/16), sredstva nisu dodijeljena za 2016. godinu.

- Aktivnost sufinanciranja Grada Virovitice (A1001003) propisana je člankom 108. Zakona o cestama (NN 84/11), kao i Pravilnikom o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12) i Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste (NN 122/12, 78/13, 45/14, 38/15, 64/15, 48/16), a navedena sredstva služe za održavanje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sredstvima koja ŽUC na temelju navedenih Pravilnika mora uplatiti Gradu Virovitici. U prvih šest mjeseci Gradu Virovitici je uplaćeno sredstava u iznosu 462.789,36 kn (6,1 % od prihoda Naknada za ceste umanjeno za isti postotak od povrata i naknada za rad STP) što je 44,00% od tekućeg plana za 2016. godinu (konto 3631).

- Aktivnost izgradnje mostova (A1001004): Izgradnja mostova u navedenom razdoblju nije planirana. Za izgradnju novog mosta na Križnici je 2014. godine izrađen idejni projekt, a u 2015. godini je gotov glavni projekt te se finalizira ostala dokumentacija da budu stvoreni uvjeti da bi se mogla dobiti građevinska dozvola u narednom razdoblju.

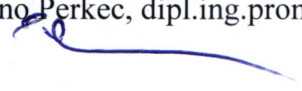
- Aktivnost modernizacije lokalnih i županijskih cesta (A1001005, konto 4511) Obuhvaća planirana sredstva za radove i tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta „Sigurnost djece u blizini Osnovnih škola“ za što će ŽUC-u biti dodijeljena sredstva od 1.205.750,00 kn od strane CVH d.d. u suradnji s MUP-om RH, a od ukupnog iznosa koji je potreban za realizaciju navedenog projekta od 1.722.500,00 kn prema potpisanom sporazumu i idejnom rješenju. Sredstva koja će ŽUC prema sporazumu dobiti od CVH d.d. mora potrošiti za radove na postavljanju naletnih semafora i signalizacije na županijskim cestama u blizini osnovnih škola i to: ŽC 4296 u Slatini i Sladojevcima, ŽC 4007 u Lukaču i Rogovcu, ŽC 4005 u Gradini, ŽC 4242 u Špišić Bukovici i ŽC 4024 u Sopju. Radovi će biti započeti nakon provedenog nadmetanja, odnosno radovi na pojedinim dionicama su već ugovoreni dok će ostatak biti u drugoj polovini godine, a svi radovi moraju biti završeni do kraja 2016. godine. Navedeni radovi su planirani u iznosu od 1.510.000,00 kn od čega će dio financirati ŽUC sa 304.250,00 kn iz vlastitih sredstava. Ostatak sredstava koja su planirana u financijskom planu (212.500,00 kn) za realizaciju navedenog projekta dolaze iz vlastitih izvora ŽUC-a, a namijenjena su za usluge izrade tehničke dokumentacije za navedene naletne semafore koji su napravljeni u prvoj polovini 2016. godine i iznose 106.250,00 kn, a što je manje od planiranog iznosa. ŽUC je također o svom trošku morao dati izraditi prometni elaborat kako bi se navedeni projekat mogao realizirati, a što je isto završeno do polovine 2016. godine i koji iznosi 105.000,00 kn, a što iznosi manje od planiranih 249.000,00 kn za njegovu izradu. Na ovoj stavci se nalaze i sredstva za elaborat ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za most na rijeci Dravi u iznosu od 47.500,00 kn od čega je dospijela 1. situacija u iznosu od 42.750,00 kn (navedeni elaborat je naručen u 2015. godini, ali još u izradi te je prva situacija plaćena i knjižena početkom ove godine). Također je napravljena i nadopuna elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za most na rijeci Dravi u iznosu od 20.000,00 kn od čega je dospijela 1. situacija u iznosu od 18.000,00 kn te je knjižena i plaćena. Od radova na modernizaciji cesta koji su se trebali izvesti 2015. godine, a koji nisu izvedeni zbog nedostatka sredstava (ukinuta su s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu (NN 64/15)) odnosno koji su prolongirani za izvođenje u 2016. godini s ostalim radovima, a prema Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2016. godini, neće moći biti izvedeni ni ove godine iz razloga sredstva za izvanredno održavanje i modernizaciju nisu dodijeljena po Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu (NN 48/16). Također su započeti pripremni radovi za rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC 4253, na dionici Slatinski Drenovac-Jankovac-granica VPŽ, a koji su ugovoreni u iznosu od 124.950,90 kn kao i što je ugovoren i nadzor za navedene radove u iznosu od 7.500 kn, što još nije završeno ni naplaćeno, te je naručen i Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi utjecaja zahvata na okoliš sa uključenom prethodnom ocjenom prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat ŽC 4253 Slatinski Drenovac-Jankovac u iznosu od 46.250,00 kn, a od čega je do sada situirano i naplaćeno 41.625,00 kn. Također su napravljene i izmjene i dopune glavnog projekta ceste Slatinski Drenovac-Jankovac-granica VPŽ što iznosi 85.000,00 kn, a sve radi produženja građevinske dozvole za rekonstrukciju navedene ceste te kako bi se projekt rekonstrukcije navedene ceste uvrstio na natječaj za dodjelu sredstava iz EU fondova. Neiskorištena sredstva s te stavke će se rebalansom plana prebaciti na redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u idućem razdoblju.

Program 1002 – Otplata kredita i ostali financijski rashodi

Ovaj program obuhvaća aktivnost otplate kredita i kamate za održavanje javnih cesta.
Županijska uprava za ceste VPŽ nije dizala kredit, te stoga na ovoj stavci nema izvršenja.

KLASA: 400-01/16-01/07
URBROJ: 2189-63-02/1-16-01
U Virovitici, 13.07.2016.

Ravnatelj:
Bruno Perkec, dipl.ing.prom.



Zamjenik predsjednika upravnog vijeća:
Đuro Bukvić

